

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张鹏程
6. 开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”）拟出售英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司（以下简称“英迪迈”）16.88%的股权（帐面价值

4,030,640.16 元) 给张鹏程。此次交易完成后, 源悦汽车实际控制人张鹏程将持有英迪迈股权由 15.6077% 增至 32.4877%, 源悦汽车将不再持有英迪迈股权。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海源悦汽车电子股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-024)。

2.回避表决情况:

涉及关联交易, 关联董事张鹏程、陆洁琼回避表决。

3.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日